

Số: 0506/2023/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0506/2023/BB-HĐQT ngày 05/06/2023;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sametel.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niêm yết.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT, HCNS, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đông Hưng